

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 0/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR

Cod POVCE



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 0/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Data	Semnatura
1.	Elaborat	Mihaela Irina Iliuteanu	Evaluator proiecte	31.01.2018	
2.	Elaborat	Paula Marcov	Evaluator proiecte	31.01.2018	
3.	Elaborat	Olga Emanuela Tănăsescu	Evaluator proiecte	31.01.2018	
4.	Elaborat	Roxana Claudia Corsei	Evaluator proiecte	31.01.2018	
5.	Elaborat	Stere Bazbanela	Responsabil monitorizare, animare, comunicare, implementare strategie	31.01.2018	
6.	Avizat	Valentin Moldoveanu	Manager FLAG Delta Dunării	31.01.2018	
7.	Aprobat	Daniel Buhai	Presedinte FLAG Delta Dunării	31.01.2018	

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Capitol/ anexa revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/editia
1	Ediția 1/ Revizia 0			Data aprobarii DGP AMPOPAM



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Procedura va fi difuzata in cadrul Compartimentului de Management Tehnic al FLAG Delta Dunarii: evaluatorilor, managerului si presedintelui. Comunicarea documentului catre personalul FLAG Delta Dunarii se efectueaza prin intermediul retelelor electronice de comunicare interne ale asociatiei si pe e-mail.

Procedura operationala va fi publicata pe site-ul www.flagdelta.ro.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare care vor fi finantate din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisa a absorbtiei eficiente a fondurilor comunitare.

Aceasta procedura urmareste asigurarea unui cadru legal corect, eficient, operativ si transparent al procesului de verificare a cererilor de finantare si este utilizata de catre expertii FLAG Delta Dunarii implicati in aceasta actiune.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura operationala este elaborata pentru a fi utilizata drept ghid pentru activitatea CMT in procesul de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare destinate obtinerii de sprijin financiar nerambursabil in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 - Strategia Grup Local pentru Dezvoltare Durabila in Delta Dunarii.

6. Documente de referinta

6.1 Legislatie UE

- Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operatiuni;
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste necesitatile in materie de date si sinergiile dintre potentialele surse de date;

- Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.
- Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale masurilor de informare si de publicitate si instructiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
- Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveste perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime;
- Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operational „Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in România;
- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.2 Legislatie nationala

- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 246/2005;



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura aprobata prin LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 332/2008 privind inscrierea unitatilor de productie in acvacultura in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentelor de acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii;
- Hotarârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliata cu cheltuieli eligibile pentru operatiunile finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

- HOTARÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- HOTARÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare
- H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014- 2020;
- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica cu aprobata prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003;
- Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificarile si completarile ulterioare.

6.3. Alte documente relevante

- Strategia Grup Local pentru pentru Dezvoltare Durabila in Delta Dunarii;
- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Flag Delta Dunarii;
- Regulamentul Intern Flag Delta Dunarii;
- Fise post Flag Delta Dunarii;
- Contract de finantare nerambursabila nr. 29/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghiduri pentru FLAG-uri.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1 Definitii ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia
	Autoritatea de Management pentru POPAM - Directia generala pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnata si responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
1.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
2.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritatile unui program operational, cuprinzând un grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice.
3.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de FLAG DELTA DUNARII prin care se informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul POPAM 2014-2020.
4.	FLAG Delta Dunarii	Grup Local de Actiune pentru Pescuit
5.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finantare in vederea finantarii in cadrul POPAM 2014-2020.
6.	Cerere de finantare	Formular completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin POPAM 2014-2020.
7.	Valoarea totala a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
8.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din FEPAM, care pot fi finantate atât din contributia financiara a UE, cât si din cofinantarea publica si/sau cofinantarea privata, conform reglementarilor legale ale UE si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE		Editia 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 8
			Exemplar 1

9.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din FEPAM, care nu pot fi finantate din contributia financiara a UE sau din cofinantarea publica, conform reglementarilor legale ale UE si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
10.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca in vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM.
11.	Operatiune	Proiect/ contract/ actiune, selectat/selectata de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prioritati.
12.	My SMIS	Aplicatia electronica MySMIS dezvoltata de Ministerul Fondurilor Europene impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si se utilizeaza in mod obligatoriu in vederea depunerii electronice a cererilor de finantare pentru majoritatea Programelor Operatiunale din perioada 2014 – 2020.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AM	Autoritatea de Management
3.	POPAM	Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
5.	ROF	Regulamentul de organizare si functionare
6.	RI	Regulament Intern
7.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locala
8.	DLRC	Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii
9.	DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
10.	FLAG	Grup Local de Pescuit
11.	AGLPDDD	Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii
12.	CMT	Compartimentul de Management Tehnic
13.	POECI	Procedura operationala de evitare a conflictului de interese
14.	CF	Cererea de finantare



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

Procedura de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare distinge activitati pe care FLAG Delta Dunarii urmeaza sa le realizeze in legatura cu verificarea cererilor prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020 prin SDL, in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii, de a stabili conformitatea, corectitudinea si completitudinea solicitarii prezentate in Cererile de finantare care vor fi finantate din SDL, verificarea documentatiei cu cerintele legale si procedurale ale FLAG Delta Dunarii

Formularele generale si Listele de verificare a conformitatii si eligibilitatii pentru proiecte de investitii si proiecte fara investitii prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil sunt anexate la prezentul manual.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Provenienta
1.	Registru special inregistrare CF	FLAG Delta Dunarii
2.	Eticheta inregistrare	FLAG Delta Dunarii
3.	Dispozitie interna numire expert evaluare	FLAG Delta Dunarii
4.	Matricea de inlocuire	FLAG Delta Dunarii
5.	Declaratie evitare conflict de interese	FLAG Delta Dunarii
6.	Solicitare de inlocuire	FLAG Delta Dunarii
7.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii	FLAG Delta Dunarii
8.	Notificare verificare pe teren/confirmarea verificarii pe teren	FLAG Delta Dunarii
9.	Raport de verificare pe teren	FLAG Delta Dunarii
10.	Notificare de solicitare de informatii suplimentare	FLAG Delta Dunarii
11.	Notificare neconformitate/neeligibilitate	FLAG Delta Dunarii
12.	Cerere de renuntare la cererea de finantare	Solicitant
13.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cererii de finantare retrase	FLAG Delta Dunarii
14.	Pista de audit	FLAG Delta Dunarii



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1
15.	Borderou	FLAG Delta Dunarii

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate

Registrul special de inregistrare este un document electronic completat de catre secretarul administrativ FLAG Delta Dunarii care cuprinde numarul de inregistrare din registrul de intrari-iesiri al FLAG Delta Dunarii, denumirea solicitantului, data si ora primirii cererilor de finantare si confirmarea primirii Dosarului cererii de finantare in termen;

Eticheta este documentul completat de catre secretarul administrativ, dupa inregistrarea cererii de finantare in Registrul special de inregistrare CF, astfel numarul de inregistrare fiind format din M1/M2/M3/dd/II/aa/nr/cod unde M1/M2/M3 – numarul masurii, dd/II/aa – ziua, luna si anul inregistrarii, nr- este numarul de inregistrare din registrul special de inregistrare CF, cod- codul corespunzând codului specific FLAG; ;

Dispozitie interna numire expert evaluare este un document completat de catre Managerul FLAG prin care desemneaza expertii care vor evalua cererile din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii;

Matricea de inlocuire este un document prin care sunt inlocuiti expertii evaluatori desemnati in cazul in care acestia sunt in concediul de odihna, concediu medical, invoie, oricare alta situatie care poate duce la aparitia conflictului de interese;

Declaratie de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de catre toate persoanele implicate in verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii CF, prin care declara ca vor evita orice situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect afecteaza sau ar putea afecta independenta si imparialitatea in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor ce le revin in exercitarea atributiilor detinute;

Solicitare de inlocuire document prin care expertul evaluator solicita inlocuirea din calitatea de expert evaluator proiecte in procesul de verificare a conformitatii/eligibilitatii/ in cazul in care nu sunt intrunite conditiile din Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparialitate;

Lista de verificare a conformitatii administrative/eligibilitatii este documentul emis de catre expertii FLAG implicati in verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii unei cereri de finantare depusa de solicitant in cadrul SDL;

Notificarea de verificare pe teren/confirmarea verificarii pe teren este documentul emis de catre expertii FLAG ce vor efectua vizita pe teren. In urma transmiterii, solicitantul are obligatia sa completeze conformarea verificarii pe teren si sa o transmita catre FLAG;



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

Raport de verificare pe teren document emis de catre expertii FLAG Delta Dunarii ca urmare a efectuării vizitei pe teren;

Notificare neconformitate/neeligibilitate este documentul emis de catre expertii FLAG Delta Dunarii implicati in verificarea conformitatii administrative/eligibilitatii a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declararii neconformitatii/neeligibilitatii cererii de finantare;

Raport de verificare pe teren document emis de catre expertii FLAG Delta Dunarii ca urmare a efectuării vizitei pe teren.

Notificarea de solicitare de informatii suplimentare este documentul emis de catre expertii FLAG Delta Dunarii implicati in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii unei cereri de finantare, care este transmis solicitantului in vederea clarificarii anumitor aspecte din cererea de finantare.

Cererea de renuntare la cererea de finantare document emis si transmis de catre solicitant catre FLAG Delta Dunarii si/sau DGPAMPOPAM prin care comunica renuntarea la cererea de finantare, indiferent de faza de verificare si evaluare in care se afla.

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cererii de finantare retrase document emis de catre expertii evaluatori FLAG Delta Dunarii, in baza caruia este predat exemplarul original al CF retrasa.

Pista de audit este documentul completat de catre toate persoanele implicate in verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii CF.

Borderoul de transmitere a documentelor este documentul completat de catre expertii care verifica conformitatea si eligibilitatea cererii de finantare in vederea transmiterii dosarului administrativ catre Managerul FLAG Delta Dunarii.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

- Echipamente informatice;
- Mijloace de comunicare: telefon, e-mail;
- Mijloace de transport; aparat foto etc.

8.3.2 Resurse umane

Expertii FLAG Delta Dunarii conform fisei de post si ROF.

8.3.3 Resurse financiare



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

Sunt asigurate conform bugetului indicativ aprobat prin Contractul de Finanțare nr.29/24.03.2017.

8.4 Modul de lucru

Cererile de finanțare destinate obtinerii finanțării nerambursabile în cadrul SDL sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare (POVCE 07) specifice pentru fiecare măsură în parte.

FLAG Delta Dunării va organiza apeluri de tip competitiv, cu termene limită de depunere a proiectelor pentru fiecare dintre cele trei măsuri din SDL, ce vor fi lansate în sistemul informatic My Smis, dar și pe plan local (după caz), prin publicare pe pagina proprie de internet: www.flagdelta.ro, afișare la sediul FLAG Delta Dunării și folosind mijloacele de informare mass-media.

Apelul de depunere a proiectelor

Flag Delta Dunării va lansa apelul de depunere proiecte în sistemul informatic MySmis și pe plan local, prin publicare pe pagina de internet www.flagdelta.ro la secțiunea Apeluri, afișare la sediul Flag Delta Dunării și folosind mijloacele de informare mass-media, conform obiectivelor strategice, a calendarului de implementare prevăzut în SDL. Apelul se adresează actorilor locali sau altor potențiali beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în teritoriul eligibil al Grupului.

Proiectele selectate prin SDL vor fi depuse la AM POPAM până la data prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă.

Cererile de finanțare depuse de către solicitanți vor respecta formularele specifice fiecărei măsuri din cadrul SDL și din ghidurile solicitantului publicate pe website-ul www.flagdelta.ro.

Anunțul de lansare a apelurilor de depunere a proiectelor va conține următoarele informații:

- Data lansării apelului de depunere proiecte;
 - Data limită de depunere a proiectelor;
 - Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
 - Alocarea disponibilă pe sesiune;
 - Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
- ✓ Valoarea totală eligibilă (minimă și maximă) a unui proiect depus în cadrul Măsurii 1 din SDL va fi stabilită în apelul de depunere al Cererilor de finanțare.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

- ✓ Valoarea totala eligibila (minima si maxima) a unui proiect depus in cadrul Masurii 2 din SDL va fi stabilita in apelul de depunere al Cererilor de finantare.
- ✓ Valoarea totala eligibila (minima si maxima) a unui proiect depus in cadrul Masurii 3 din SDL va fi stabilita in apelul de depunere al Cererilor de finantare.

Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia in EURO, se va utiliza cursul de schimb INFOREURO, stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM.

Aceste informatii vor fi prezentate de catre FLAG Delta Dunarii in apelurile de depunere a proiectelor publicate pe pagina de internet a FLAG-ului, si pe suport tiparit la sediul FLAG Delta Dunarii. Pentru variantele publicate in presa se vor prezenta variante simplificate ale anuntului de depunere proiecte ; prin încărcare în sistemul informatic MySMIS

8.4.1 Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS

Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor Ghidului Solicitantului care este disponibil in format electronic, pe site-ul www.flagdelta.ro.

Solicitantul, ulterior obtinerii de informatii, din sursele oficiale si acreditate ale FLAG Delta Dunarii, completeaza formularul corespunzator cererii de finantare si anexeaza documentele prevazute in Ghidul Solicitantului.

Modul de completare al cererii de finantare este prezentat în **Anexa 1** la Ghidul solicitantului, precum și în tutorialele și instructiunile aflate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale>.

Cererea de finantare va fi inregistrata de catre solicitant prin mijloace electronice on-line in sistemul informatic MySMIS2014, atunci cand aplicatia va permite. Cererea de finantare primeste automat un cod de indentificare denumit cod SMIS.

MySMIS2014 inregistreaza data si ora trimiterii cererii de finantare si respinge automat incercarea de depunere a cererii de finantare dupa termenul stabilit in anuntul de deschidere a apelului.

Solicitantul are obligatia de a incarca electronic toate formularele si anexele solicitate care vor fi completate in limba romana si de a completa toate campurile din cererea de finantare chiar si cu singtama „*nu se aplica.* „

Cererea de finantare, anexele si declaratiile se semneaza electronic de catre reprezentantul legal al solicitantului.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14
		Exemplar 1

Dupa inregistrarea in sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finantare este inregistrata de catre secretarul administrativ FLAG Delta Dunarii in Registrul special (POVCE 01) de inregistrare a cererilor de finantare. Numarul de inregistrare al Cererii de finantare este compus din urmatoarele cifre:

- Doua cifre pentru masura specifica;
- Sase cifre reprezinta data inregistrarii Cererii de finantare la FLAG Delta Dunarii;
- Trei cifre corespunzatoare fiecărei Cereri de finantare in registru de inregistrare a CF.
- Doua cifre corespunzând codului specific FLAG Delta Dunarii;

8.4.1 Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare pe suport hartie la sediul FLAG Delta Dunarii

In cazul in care sistemul informatic MySMIS nu functioneaza cererea de finantare insotita de anexele aferente si documentele solicitate in Ghidul Solicitantului (Lista documentelor), se va depune pe suport de hârtie in 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD (care vor contine in format pdf dosarul cererii de finantare) la sediul FLAG Delta Dunarii – Compartimentul administrativ dupa lansarea apelului de depunere a proiectelor.

Aceste documente sunt depuse personal de catre reprezentantul legal, asa cum este precizat in formularul Cererii de finantare sau de un imputernicit care va prezenta o imputernicire din partea reprezentantului legal pentru depunerea Cererii de finantare.

Cererea de finantare trebuie completata intr-un mod clar si coerent pentru a inlesni procesul de verificare a acesteia. In acest sens, se vor furniza informatiile necesare si relevante, prin care va preciza modul in care va fi atins obiectivul proiectului prin activitatile propuse, rezultate preconizate, bugetul propus pentru proiect si modalitatea prin care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii. Bugetul cererii de finantare va fi intocmit in lei, cu doua zecimale.

Proiectele/aplicatiile vor fi completate respectând modelul cadru - Cererea de finantare, anexa la Ghidul Solicitantului. Cererea de finantare va fi completata in limba româna, toate câmpurile se vor completa chiar si cu sintagma "nu e cazul".

In vederea sprijinirii potentialilor aplicati, FLAG-ul Delta Dunarii va posta pe pagina web www.flagdelta.ro, Ghidul Solicitantului care va fi disponibil inainte de lansarea anuntului de primire proiecte.

Dosarul de cerere de finantare este format din cererea de finantare si toate anexele specifice se va numerota, semna si stampila pe fiecare pagina scrisa.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15
		Exemplar 1

Dosarul contine cererea de finantare impreuna cu toate documentele solicitate in Ghidul solicitantului conform listei documentelor, intr-un singur dosar/biblioraft (daca e posibil) incât sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea documentelor.

Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finantare este mentionat in anuntul de primire proiecte.

Solicitantii vor depune la sediul FLAG Dosarul Cererii de finantare in vederea inregistrarii dupa cum urmeaza:

- un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate si stampilate si o copie simpla conform cu originalul; Dosarele vor fi legate si sigilate.
- 2 C.D.-uri (care vor contine in format pdf dosarul cererii de finantare).

IMPORTANT!!!

Copia electronica a Dosarului de candidatura va fi in format PDF, lizibila si color, salvata ca fisiere distincte cu denumirea conforma cu opisul capitolelor. Scanarea se va efectua dupa finalizarea dosarului original (paginare, mentiunea „copie conform cu originalul”, semnaturi, etc.), in fisiere format PDF.

Pe fata etichetabila a C.D.-urilor se va mentiona numele proiectului si numele Beneficiarului.

ATENTIE!

Paginile albe nu vor fi numerotate si nici scanate.

Proiectele/aplicatiile vor fi depuse in zile lucratoare, conform programului de lucru al FLAG Delta Dunarii afisat pe site-ul www.flagdelta.ro.

FLAG-ul va asigura un Registru special pentru inregistrarea cererilor de finantare (POVCE 01). Inregistrarea se desfasoara in ziua primirii Cererilor de finantare.

Expertul FLAG Delta Dunarii verifica daca documentele din Dosarul de candidatura prezentate in copie in exemplarul „ORIGINAL” sunt copii ale documentelor originale care, conform legislatiei, ramân in posesia Solicitantului si aplica pe aceste copii stampila „Conform cu originalul/FLAG Delta Dunarii. Totodata, expertul verifica daca CD-ul atasat Dosarului de candidatura contine, in forma scanata, Dosarul de CF complet, cu toate documentele anexate.

Secretarul administrativ care primeste Cererea de finantare o inregistreaza in Registrul Special de inregistrare al documentelor (POVCE01).

Inregistrarea cererii de finantare se desfasoara in ziua primirii acesteia, la compartimentul administrativ din cadrul Structurii de Management al FLAG Delta Dunarii.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 16
		Exemplar 1

Secretarul administrativ redacteaza electronic 2 etichete ale Cererii de finantare (POVCE 02) pe care le va atasa prin capsare la prima pagina a Dosarelor Cererii de finantare (Original si Copie - exemplarul Solicitantului).

Secretarul administrativ dupa inregistrarea Cererii de finantare infiinteaza dosarul administrativ pentru aceasta si completeaza Pista de Audit (POVCE 14).

Termenul pentru infiintarea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucratoare, dupa care se initiaza verificarea conformitatii administrative a documentelor.

Pista de audit (POVCE 14) va fi completata dupa fiecare operatiune efectuata.

Dosarul administrativ va avea acelasi numar cu numarul de inregistrare al cererii de finantare, o coperta si un opis, care va fi completat de catre secretarul administrativ.

Dosarul include un opis care prezinta structura dosarului. Dosarul administrativ va cuprinde toate documentele rezultate in urma inregistrarii, evaluarii, selectiei si dupa caz, a contestatiei pana la finalizarea tuturor etapelor procedurale, la nivelul FLAG.

Documentele vor fi indosariate in format de hârtie sau electronic (CD), dupa caz, urmând a fi incluse in dosarul administrativ astfel încât sa reflecte succesiunea activitatilor derulate pe parcursul procesului de verificare. Managerul verifica indosarierea/pastrarea corespunzatoare a documentatiei pe format de hârtie si electronic.

8.4.2 Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua in sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de 'Evaluare flux scurt' (elaborata de catre MDRAPFE).

In cazul in care sistemul informatic My Smis este inaccesibil sau nu permite evaluarea conformitatii administrative si a eligibilitatii, aferent modului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare, documentele rezultate in urma verificarilor se vor realiza pe suport de hârtie. In acest caz, corespondenta se va face in scris/e-mail, iar raspunsul corespunzator va fi transmis de solicitant prin posta la adresa FLAG Delta Dunarii sau prin email la adresa de posta electronica de la care solicitantul a primit notificarea.

Conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare se realizeaza "conform principiului celor 4 ochi" de catre doi experti ai FLAG Delta Dunarii pe baza Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii corespunzatoare masurii.

Personalul care participa la verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii vor semna pentru fiecare cerere de finantare in parte Declaratia de evitare a conflictului de interese (POVCE 05). In cazul existentei unui conflict de interese, se



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 17
		Exemplar 1

aplica procedura POECI.

Termenul de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare este maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert de la data inregistrarii acesteia. Fiecare dintre cei doi completeaza "Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii", care se ataseaza dosarului administrativ.

In situatia in care la nivelul FLAG Delta Dunarii se depune un numar mare de cereri de finantare si cei doi experti nu pot efectua aceasta etapa in termenul procedural, pe baza unei informari catre Managerul FLAG Delta Dunarii, ei pot solicita o prelungire a termenului de evaluare.

Expertii FLAG Delta Dunarii pot solicita o **singura data** informatii suplimentare/completari, daca pe parcursul verificarilor de conformitate/eligibilitate se constata ca acest lucru este necesar.

Daca cel putin o conditie de conformitate/eligibilitate nu este indeplinita, cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila.

Pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj, se va efectua o vizita in teren la locul de implementare, de catre aceeasi experti evaluatori care au realizat verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii.

Pentru celelalte tipuri de proiecte expertii pot efectua vizita pe teren doar in cazul in care considera ca este necesara efectuarea acesteia, completând rubrica observatii din cadrul Listei de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF.

Daca in urma verificarii cererii de finantare expertii FLAG Delta Dunarii constata ca aceasta nu intruneste conditiile de conformitate administrativa nu vor verifica criteriile de eligibilitate din lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii si vor completa la rubrica Observatii motivele care au stat la baza neconformitatii administrative.

In functie de obiectivul general/scopul proiectului, expertii (evaluatorii) iau hotarârea de a efectua vizita in teren, pentru a se verifica indeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, respectiv ca operatiunea nu este incheiata in mod fizic sau implementata integral la data depunerii cererii de finantare.

In termen de 2 (doua) zile lucratoare de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, unul dintre expertii FLAG Delta Dunarii completeaza Notificarea vizitei in teren (POVCE 08), care este transmisa catre solicitant prin e-mail sau prin posta la adresa de corespondenta inscrisa in cererea de finantare.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 18
		Exemplar 1

Responsabilul legal al solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari scrise, prin email / posta / depunere directa, in 2 zile lucratoare de la data primirii notificarii de verificare pe teren.

Daca conditiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, aceasta va fi realizata de indata ce conditiile o vor permite. Solicitantul va fi notificat in scris de aceasta amânare/noua programare.

In urma efectuării vizitei in teren, cei doi experti vor intocmi Raportul de verificare pe teren (POVCE 09).

In Raportul de verificare pe teren, expertii evaluatori mentioneaza data, locul, persoanele întâlnite, (nume si prenume, functia, responsabilitatea in cadrul proiectului) precum si raspunsurile la intrebarile specifice investitiei propuse prin proiect.

La rubrica de „Observatii” cei doi experti vor face o scurta prezentare/apreciere asupra conditiilor de la amplasamentul investitiei viitoare, comparativ cu detaliile tehnice si financiare inscrise in cererea de finantare.

Timpul alocat intocmirii Raportului de verificare pe teren este de **2 zile lucratoare** de la data incheierii vizitei.

Raportul de verificare pe teren intocmit de expertii evaluatori va avea anexate fotografiile, (suport CD/hârtie), precum si alte documente solicitate de acestia la fata locului, in vederea verificarii corespondentei datelor si informatiilor inscrise in cererea de finantare si in anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Daca cele constatate la locul de amplasare a investitiei cu ocazia verificarii in teren, nu corespund informatiilor din cadrul cererii de finantare, aceasta este declarata neeligibila.

In termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data semnării de catre cei doi experti a Raportului de verificare pe teren, acesta este semnat de catre managerul FLAG Delta Dunarii.

In etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii experții implicați pot solicita clarificari/informatii suplimentare solicitantului/ sau punct de vedere consultativ altor institutii/autoritati, in vederea de clarificarii unor aspecte /documente din cererea de finantare. Solicitarea de informații suplimentare se transmite o singură dată la adresa de mail, posta cu confirmare de primire la adresa de corespondenta din cererea de finantare. Astfel, timpul de verificare se prelungeste cu durata răspunsului la informațiile solicitate.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 19
		Exemplar 1

Solicitantul este obligat sa transmita clarificarile solicitate in conditiile si termenul limita specificate in Notificare. Daca solicitantul nu raspunde in termenul limita si nu transmite o notificare privind clauzele nerespectarii termenului limita de transmitere a informatiilor solicitate, cererea de finantare va fi declarata neconformă/neeligibila.

In situatia in care exista aspecte de ordin juridic care necesita o opinie de specialitate, consilierul juridic este solicitat de către experți pentru a-și exprima punctul de vedere, in scris si semneaza documentele generate de compartimentul CES.

In vederea completarii listei de verificare a eligibilitatii cererii de finantare, Flag-ul Delta Dunarii va solicita DGP AMPOPAM, printr-o adresa, daca solicitantii sprijinului financiar sunt/nu sunt inregistrati in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM si/sau in situatii litigioase cu DGP AMPOPAM.

Managerul FLAG Delta Dunarii verifica corectitudinea respectarii etapelor procedurale corespunzatoare si completitudinea documentelor intocmite de catre expertii evaluatori. Dupa finalizarea verificarilor si aprobarea de catre manager în termen de 2 zile lucrătoare, daca cererea de finantare intruneste conditiile de eligibilitate, aceasta este repartizata catre cei doi experti evaluatori (interni si/sau externi dupa caz), unul tehnic si unul economic, in vederea evaluarii tehnice si economice a cererii de finantare. Cererea este predată pe bază de borderou /adresă etc...către experții evaluatori, în o zi lucrătoare de la aprobarea listei de verificare.

In cazul in care cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila se va notifica solicitantul (POVCE 11). Notificarea este intocmita de catre expertii evaluatori si va fi transmisa solicitantului, in termen de 1 (una) zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre Managerul FLAG Delta Dunarii, prin email sau posta cu confirmare de primire la adresa de corespondenta din cererea de finantare.

Prin Notificare, solicitantul este informat asupra rezultatului obtinut in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, precum si posibilitatea de a face contestatie in termen de 10 zile lucratoare de la data transmiterii notificarii. Analiza contestatiilor depuse se va realiza conform prevederilor procedurii privind solutionarea contestatiilor, in vigoare.

Se va putea depune o noua CF doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa.

Criteriile de conformitate administrativa sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Masuri finantate in cadrul SDL.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 20
		Exemplar 1

Criteriile de conformitate administrativa sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Masuri finantate in cadrul SDL.

Erorile de forma:

In cazul in care expertul/ expertii descopera erori de forma in completarea cererii de finantare de catre solicitant va aplica urmatoarea procedura:

- taie cu o linie orizontala informatia gresita si scrie alaturat informatia corecta
- semneaza in dreptul modificarii si o dateaza

Atentie!!

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant in completarea cererii de finantare care sunt descoperite de expertii vericatori ai FLAG Delta Dunarii, dar care, cu ocazia verificarii conformitatii, pot fi corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informatii prezentate explicit in documentele anexate Cererii de finantare.

In cazul in care expertul vericator descopera o eroare de forma, cererea de finantare nu este considerata NECONFORMA.

Necompletarea unui camp din Cererea de finantare NU este considerata eroare de forma.

Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca CD –ul sa fie retransmis pana la verificarea in teren, după caz.

In urma verificarilor efectuate de experti pe baza Listei de verificare a conformitatii administrative pot rezulta:

- Cereri de finantare conforme;
- Cereri de finantare neconforme;

Expertul transmite direct, in maximum 1 zi lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti catre Manager, pe baza Borderoului de transmitere a documentelor (Anexa 15) urmatoarele:

- Cererile de finantare (ORIGINAL si COPIE) neconforme/neeligibile din punct de vedere administrativ impreuna cu Dosarele administrative aferente;
- Cererile de finantare (ORIGINAL si COPIE) conforme/eligibile din punct de vedere administrativ impreuna cu Dosarele administrative aferente;

8.5 Incadrarea etapelor procedurii in timp

Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare sunt urmatoarele:

- Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare este de maxim 5 zile lucratoare/expert de la inregistrarea acesteia in Registrul special al cererilor de finantare;



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 21
		Exemplar 1

- Intocmirea raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la data incheierii verificarii pe teren.
- Transmiterea dosarului administrativ catre manager: 2 zile lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti a Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii sau a Raportului de verificare pe teren.
- Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, Notificare solicitare clarificari, Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea proiectului, Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la primirea documentelor;
- Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare: 1 zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre Managerul FLAG Delta Dunarii.

8.6 Exceptii de la procedura

- (1) Daca in urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii sunt neclaritati sau se constata discrepante/omisiuni/erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea/completarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate o singura data in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii/aprobare a conformitatii administrative si eligibilitatii in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa 10). Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sa transmita clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative, in caz contrar verificarea cererii de finantare se va efectua doar pe baza documentelor existente. In cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.
- (2) Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii FLAG Delta Dunarii care au efectuat verificarile acestea sunt mediate/rezolvate de catre Managerul FLAG Delta Dunarii. Acesta completeaza Observatiile isi noteaza decizia privind verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare, urmand sa fie parcurse celelalte etape de verificare;
- (3) Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii FLAG Delta Dunarii care au efectuat verificarile si Managerul FLAG Delta Dunarii acestea sunt mediate/rezolvate de catre Consiliul Director care emite decizia/optiunea finala, urmand sa fie parcurse celelalte etape de verificare;
- (4) In cazul in care solicitantul contesta neconformitatea administrativa/neeligibilitatea cererii de finantare se vor aplica prevederile Manualului de procedura al FLAG DELTA privind solutionarea contestatiilor, in vigoare.

9. Renuntarea la cererea de finantare



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 22
		Exemplar 1

9. Renuntarea la cererea de finantare

Solicitantii care au depus cereri de finantare in cadrul apelului de depunere cereri de finantare, pot solicita renuntarea la Dosarul de cerere de finantare printr-o cerere depusa la Registratura FLAG (POVCE 12)/registratura MADR/DGAMPOPAM (in functie de momentul solicitarii) si pe platforma electronica MySMIS (daca aceasta este functionala) si aprobata de managerul FLAG Delta Dunarii/Directorul General al DGAMPOPAM, ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare.

Aceasta este inregistrata in Registrul de inregistrare a documentelor, si are ca si principal obiectiv renuntarea la Cererea de Finantare si restituirea exemplarului original, daca Cererea de Finantare a fost depusa pe suport de hartie.

Predarea exemplarului se face pe baza unui proces verbal de predare – primire (POVCE 13).

Copia Dosarului cererii de finantare si CD ramân in posesia FLAG-ului pentru arhivare.

10. Responsabilitati

Nr. crt	Compartimentul (postul)/actiunea	Presedinte	Manager	Expertii FLAG
1	Lansare apel primire proiecte	A	V	
2	Verificare conformitate administrativa/eligibilitate	-	A	E

A – aprobare, V - verificare, E - evaluare

11. Lista anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare
1.	Registru special inregistrare CF	POVCE01
2.	Eticheta inregistrare	POVCE02
3.	Dispozitie interna numire expert evaluare	POVCE03
4.	Matricea de inlocuire	POVCE04
5.	Declaratie evitare conflict de interese	POVCE05
6.	Solicitare de inlocuire	POVCE06
7.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii	POVCE07
8.	Notificare verificare pe teren/confirmarea verificarii pe teren	POVCE08
9.	Raport de verificare pe teren	POVCE09
10.	Notificare de solicitare de informatii suplimentare	POVCE10
11.	Notificare neconformitate/neeligibilitate	POVCE11



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE		Editia 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 23
			Exemplar 1
12.	Cerere de renuntare la cererea de finantare	POVCE12	
13.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cererii de finantare retrase	POVCE13	
14.	Pista de audit	POVCE14	
15.	Borderou	POVCE15	

12. Arhivare

Beneficiarul finantarii nerambursabile are responsabilitatea, conform contractului de finantare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finantare din cadrul POPAM in spatii special amenajate si destinate acestui scop, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

Beneficiarul este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului finantat prin POPAM, conform cluzelor contractuale.

Beneficiarul este obligat sa informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele si sa permita accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

Pastrarea documentelor, atât in format hârtie cât si electronic, se va face de catre Flag Delta Dunarii pâna la inchiderea oficiala a Programului.

13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar si justificat, fara a modifica conditiile de eligibilitate si selectie care au condus la selectarea SDL si fara a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementarilor specifice nationale si europene in vigoare precum si cu respectarea prevederilor din contractul de finantare nerambursabila. In acest sens, se va utiliza instructiunea de lucru privind modificarea Manualului de proceduri/propunere de completare/modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare. Procedura modificata va primi revizie noua si/sau editie noua. Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/completarii procedurii, compartimentul /persoana care a generat procedura va intocmi Formularul - Instructiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmeaza a fi modificata (revizie, editie, cod);
- Tip modificare revizuire
- Referinte cu privire la capitolul/subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt efectuate modificarile;
- Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se inlocuiasca textul original;



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 24
		Exemplar 1

- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (n = nr. versiune anterioara). Numarul maxim de revizii va fi de trei, dupa care procedurile vor avea o noua editie si revizie 0.

Aceasta instructiune de lucru va fi verificata, datata si aprobata de manager. Data semnarii fiind data când intra in vigoare reviziile, editiile. Reviziile vor fi aprobate de catre manager. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de AGA si semnata de catre presedinte.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei si va fi publicata pe site-ul www.flagdelta.ro.

14. Plan de inlocuire a personalului

Inlocuirea personalului se va face conform matricei de inlocuire a personalului (Anexa 04).



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 25
		Exemplar 1

15. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri	2
2. Situatiia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri	2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale.....	3
4. Scopul	3
5. Domeniul de aplicare	3
6. Documente de referinta	3
6.1 <i>Legislatie UE</i>	3
6.2 <i>Legislatie nationala</i>	4
6.3 <i>Alte documente relevante</i>	6
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura.....	7
7.1 <i>Definitii ale termenilor</i>	7
7.2 <i>Abrevieri ale termenilor</i>	8
8. Descrierea activitatii	9
8.1 <i>Generalitati</i>	9
8.2 <i>Documente utilizate</i>	9
8.3 <i>Resurse necesare</i>	11
8.4 <i>Modul de lucru</i>	12
8.5 <i>Incadrarea etapelor procedurii in timp</i>	20
8.6 <i>Exceptii</i>	21
9. Renuntarea la cererea de finantare	22
10. Responsabilitati	22
11. Lista anexe	22
12. Arhivare	23
13. Modificarea procedurii	23



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 26
		Exemplar 1

14.	Plan de inlocuire a personalului	24
15.	Cuprins.....	25



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 7

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII *

(se aplica pentru proiecte de investitii)

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr.

Titlul proiectului :

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

Solicitant		Responsabil legal	
Denumire.....		Nume	
Tel/fax.....		Prenume	
Email		Funcție	

Nr. Crt.	Puncte de verificat	DA	NU	NA
CRITERII CONFORMATITATE				
1.	Dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
2.	Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD. CD-urile conțin in format pdf întreaga documentație?			
3.	Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
4.	Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
5.	Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
6.	Verificati daca Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba română și respectă formatul tip.			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

7.	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.			
8.	Se verifica dacă documentul este destinat solicitantului			
9.	Se verifica dacă documentele sunt in termenul de valabilitate			
10.	Dosarul cererii de finanțare are aplicata ștampila solicitantului (dupa caz) și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o împuternicire notariala ?			
11.	Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică ”?			
12	Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Documentelor statutare , precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
13	<p>Documentele statutare</p> <p>1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F: -Certificatul constatator si informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare</p> <p>2.Unități administrativ teritoriale: -Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale</p> <p>3. Instituții publice/Regii autonome: - Actele juridice de constituire.</p> <p>4. Pentru ONG/Asociații: - Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original - Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; - Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; *Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare – în copie conformă cu originalul Pentru entitățile de tip organizații neguvernamentale infiintate in baza altor acte normative se va prezenta actul juridic de infiintare in copie conform cu originalul precum si actul constitutiv si statutul asa cum este mentionat mai sus, acolo unde este cazul.</p> <p>5. Cabinete medicale individuale :</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

	- Actul de înființare a cabinetelor medicale, reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. <i>*În cazul proiectelor care vizează investiții care au legătură cu prestarea unui serviciu de interes general, se va atașa actul oficial de atribuire în baza caruia solicitanților le-au fost încredințate sarcini de interes public din partea autorităților publice naționale sau locale.</i>			
14	<p>SF, DALI, Memoriu Justificativ</p> <p>1. Pentru solicitanții privați: <i>*În cazul proiectelor de investiții cu componenta de construcții montaj ce se supun Autorizării de Construire se vor depune:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiul de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, (Anexa 3), însoțit de Anexe financiare (A4) după machetele în format word și excel, întocmite conform Anexei 4A – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare. <i>*În cazul proiectelor de investiții cu componenta de construcții montaj ce nu se supun Autorizării de Construire sau în cazul investițiilor fără componenta de construcții montaj, se va depune</i> - Memoriul justificativ privați (Anexa 3A), însoțit de Anexe financiare (Anexa 4) după machetele în format word și excel întocmite conform Anexei 4A – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare. <p>Pentru cladiri/dotari cladiri se vor depune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoriu tehnic aferent investiției din proiect însoțit de deviz general/ devize pe obiect și o schiță de amplasare a dotarilor - Autorizația de Construire și Receptia la Terminarea Lucrărilor aferente imobilului în care se va realiza investiția prin proiect - Piesele desenate ale Proiectului Tehnic vizate spre neschimbare, în baza caruia s-a realizat Receptia la Terminarea Lucrărilor - În cazul investițiilor cu componenta de construcții-montaj ce nu se supun autorizării, se va prezenta document doveditor eliberat de compartimentul de urbanism al UAT în care se implementează investiția, din care să rezulte că lucrările propuse prin investiție nu se supun autorizării. <i>*În cazul proiectelor fără investiții, se va depune doar Memoriul justificativ privați (Anexa 3A)</i> <p>2. Pentru solicitanții publici: <i>*În cazul proiectelor de investiții cu componenta de construcții montaj, se va depune:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiul de fezabilitate însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 (Anexa 3); <i>*În cazul proiectelor de investiții cu componenta de construcții montaj ce nu se supun Autorizării de Construire sau în cazul investițiilor fără componenta de construcții montaj, se va depune</i> - Memoriul justificativ privați (Anexa 3B) <p>Pentru cladiri/dotari cladiri se vor depune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memoriu tehnic aferent investiției din proiect însoțit de deviz general/ devize pe obiect și o schiță de amplasare a dotarilor 			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

	<p>- Autorizația de Construire și Recepția la Terminarea Lucrarilor aferente imobilului în care se va realiza investiția prin proiect</p> <p>- Piesele desenate ale Proiectului Tehnic vizate spre neschimbare, în baza cărui s-a realizat Recepția la Terminarea Lucrarilor</p> <p>- În cazul investițiilor cu componenta de construcții-montaj ce nu se supun autorizării, se va prezenta document doveditor eliberat de compartimentul de urbanism al UAT în care se implementează investiția, din care să rezulte că lucrările propuse prin investiție nu se supun autorizării.</p> <p>*În cazul proiectelor fără investiții, se va depune doar Memoriul justificativ privat (Anexa 3B)</p>			
	<p>3. Situațiile financiare înregistrate la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent.</p> <p>Sau</p> <p>Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare</p> <p>În cazul bilanțurilor cu capitaluri proprii negative se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.</p> <p>*Organismele de drept public și solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta documentele mai sus menționate.</p> <p>Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare – pentru persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (Declarația 200/221).</p>			
15	<p>Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile,</p> <p>- Copie legalizată a Contractului de cumpărare, închiriere, suprafață sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției, după caz sau</p> <p>alt document care să dovedească dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției, sau</p> <p>Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei / comunelor / municipiului / consiliului județean, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) – pentru instituții publice sau prin Hotărâre de Consiliu local/ județean prin se atesta modificările intervenite în inventare.</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

	*actele/ documentele vor fi incheiate in forma autentica de catre un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila; ATENTIE! Nu se accepta documente cu incheiere de data certa de catre un notar public/ avocat!			
16	<p>Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare , dupa caz</p> <p>* Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară</p> <p>**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare</p> <p>***În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului</p> <p>****In cazul in care la data depunerii Cererii de Finantare, beneficiarul nu detine o Carte Funciara valabila deoarece aceasta este in lucru, acesta va depune orice document doveditor din care sa reiasa termenul de eliberare a Cartii Funciare (ex: Cerere, Chitanta, Nota ANCPI de la notariat)</p> <p>Nota! In cazul depunerii unui document doveditor, beneficiarul va depune Extrasul de Carte Funciara la momentul solicitarii de informatii suplimentare.</p>			
17	Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect. (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)			
18	Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoanele fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției si nominalizarea reprezentantului legal, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
19	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>după caz</i>			
20	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>după caz</i>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

21	Raportul de expertiza tehnică de specialitate asupra construcțiilor existente - în cazul intervențiilor asupra construcțiilor existente			
22	Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Contract de muncă/Adeverință de vechime, în copie conformă cu originalul – după caz Pentru activități de management externalizate se vor menționa în CF/MJ criteriile după care va fi selectat consultantul/expertul și atribuțiile pe care le va îndeplini și care nu se vor suprapune cu cele ale managerului de proiect, dacă acesta din urmă face parte din structura solicitantului.			
23	Solicitarea pentru începerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu număr de înregistrare de la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului/ARBDD pentru proiectul în cauză – în copie cu mențiunea “Conform cu originalul” – după caz			
24	Parteneriat semnat pentru depunerea proiectului în copie conform cu originalul, după caz.			
25	Cazier judiciar al solicitantului			
26	Certificatul de urbanism în copie conform cu originalul, <i>dupa caz</i>			
27	Se vor prezenta oferte indicative de preț. Pentru lucrarile ce nu se supun autorizarii, bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile lucrari/bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei fără TVA și minim o ofertă pentru categoriile de lucrari/bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016). Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției: - Provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI. - Ofertele de prețuri trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare.			
28	Imputernicire din partea reprezentantului legal pentru depunerea Cererii de Finanțare.			
29	Raport de expertiză, emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, după caz			
30	Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului – după caz			
CRITERII ELIGIBILITATE				
31	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? Se verifică datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, în Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare.			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

	Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis? Se verifica datele înscrise în Cererea de finanțare – secțiunea Solicitant Date de identificare și în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica <i>-datele de identificare ale organizației,</i> <i>-codul/coduri CAEN pentru care se solicita finanțare sunt conform Listei de coduri CAEN eligibile prin Ordinul de minimis POPAM</i> Se verifica datele înscrise în Cererea de Finanțare/ SF/DALI/ Plan de afaceri/ Memoriu Justificativ dacă <i>-durata de implementare maxim 24 luni dar nu mai târziu de 31.12.2020</i> <i>-durata de implementare maxim până la 31.12.2018 pentru SIEG-uri</i> Se verifica Anexa A- Declarație de angajament dacă <i>-solicitantul se obligă să mențină investiția pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul finalizării proiectului;</i> Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate în corelare cu Anexa G- Declarație privind încadrarea în IMM și în corelare cu Situațiile financiare dacă: <i>-solicitantul nu se afla în categoria de beneficiari restricționați de la finanțare</i> <i>-valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice/ întreprinderii care prestează servicii de interes economic general, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost, dar nu pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de marfa) sau echivalentul în lei a 500.000 de euro în cazul întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;</i> Se verifica Anexa 4- Anexe financiare- Intreprindere în dificultate dacă <i>-solicitantul se încadrează sau nu în categoria întreprinderilor aflate în dificultate</i> Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
32	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifică dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			
33	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei			
34	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii? Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
35	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare. Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/declarația de eligibilitate Anexa C			
36	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant			
37	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul. Se verifică ultimile situații financiare înregistrate la Administrația Fiscală Fiscală sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent Sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional			
38	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ? Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
39	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări			
40	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
41	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj? Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului			
42	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1 % (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj? Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
43	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public conform prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului respectiv: - maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM, PFA, II, IF, etc. Excepții: a) 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii când beneficiarul este: - un organism de drept public; - o întreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc). b) 90% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoarele: - este în interesul colectiv; - are un beneficiar colectiv; - are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local. c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare. Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%. Se verifică în Cererea de finanțare respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifică Anexa G- Declarația privind încadrarea în IMM. Se verifică raportul emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

	(http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm), din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local.			
44	Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene? Se verifică cazierul judiciar			
45	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
46	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
47	Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile? Se verifica cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general. Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respecta limita maxima (Anexa H)			
48	Au fost trimisa Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare ?			
49	În urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (daca este cazul) Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul			

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1-30 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate /nu prezinta completările solicitate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 31-49 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....
.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații Manager FLAG Delta Dunarii:

.....

Manager FLAG Delta Dunarii:

APROBAT **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 7.1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII *

(se aplica pentru proiecte fara investitii)

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr.

Titlul proiectului :

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

Solicitant		Responsabil legal	
Denumire.....		Nume	
Tel/fax.....		Prenume	
Email		Funcție	

Nr. Crt.	Puncte de verificat	DA	NU	NA
CRITERII CONFORMATITATE				
1.	Dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
2.	Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD. CD-urile conțin in format pdf întreaga documentație?			
3.	Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
4.	Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
5.	Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
6.	Verificati daca Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba română și respectă formatul tip.			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

7.	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.			
8.	Se verifica dacă documentul este destinat solicitantului			
9.	Se verifica dacă documentele sunt în termenul de valabilitate			
10.	Dosarul cererii de finanțare are aplicată ștampila solicitantului (după caz) și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială ?			
11.	Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
12.	Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Documentelor statutare, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
13.	<p>Documentele statutare</p> <p>1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F: -Certificatul constatator și informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare</p> <p>2. Unități administrativ teritoriale: -Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale</p> <p>3. Instituții publice/Regii autonome: - Actele juridice de constituire.</p> <p>4. Pentru ONG/Asociații: - Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original - Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; - Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; *Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare – în copie conformă cu originalul Pentru entitățile de tip organizații neguvernamentale înființate în baza altor acte normative se va prezenta actul juridic de înființare în copie conform cu originalul precum și actul constitutiv și statutul așa cum este menționat mai sus, acolo unde este cazul.</p> <p>5. Cabinete medicale individuale :</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

	- Actul de înființare a cabinetelor medicale, reprezentat de către certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. <i>*În cazul proiectelor care vizează investiții care au legătură cu prestarea unui serviciu de interes general, se va atașa actul oficial de atribuire în baza caruia solicitanților le-au fost încredințate sarcini de interes public din partea autorităților publice naționale sau locale.</i>			
14	Memoriu Justificativ 1. Pentru solicitanții privati: - Memoriul justificativ privati (Anexa 3A) 2. Pentru solicitanții publici: Memoriul justificativ publici (Anexa 3B)			
15	Situațiile financiare înregistrate la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmise online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent. Sau Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare În cazul bilanțurilor cu capitaluri proprii negative se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional. *Organismele de drept public și solicitanții înființați în anul depunerii Cererii de finanțare nu vor prezenta documentele mai sus menționate. Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare – pentru persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (Declarația 200/221).			
16	Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect. (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)			
17	Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotărârea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoanele fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției și nominalizarea reprezentantului legal, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
18	Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Contract de muncă/Adeverință de vechime, în copie conformă cu originalul – după caz Pentru activități de management externalizate se vor menționa în CF/MJ criteriile după care va fi selectat consultantul/expertul și atribuțiile pe care le va îndeplini și care nu se vor suprapune cu cele ale managerului de proiect, dacă acesta din urmă face parte din structura solicitantului.			
19	Parteneriat semnat pentru depunerea proiectului în copie conform cu originalul, după caz.			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

20	Cazier judiciar al solicitantului			
21	Se vor prezenta oferte indicative de preț. Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii, se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei fără TVA și minim o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016). Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției: - Provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI. - Ofertele de prețuri trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare.			
22	Imputernicire din partea reprezentantului legal pentru depunerea Cererii de Finanțare.			
23	Raport de expertiză, emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, după caz			
24	Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului – după caz.			
CRITERII ELIGIBILITATE				
25	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, în Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare . Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
26	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele de statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifică dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			
28	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

28	<p>Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?</p> <p>Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul.</p> <p>În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.</p>			
29	<p>Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.</p> <p>Se verifică</p> <p>- Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/declarația de eligibilitate Anexa C</p>			
30	<p>Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM</p> <p>Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM</p> <p>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant</p>			
31	<p>Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior</p> <p>Pentru organisme publice nu este cazul.</p> <p>Se verifică ultimile situații financiare înregistrate la Administrația Fiscală Fiscală sau contul de rezultat patrimonial sau situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților/asociațului unic pentru anul precedent</p> <p>Sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/întreprinderi individuale / întreprinderi familiale</p> <p>Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional</p>			
32	<p>Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului?</p> <p>Se verifică Anexa A - Declarația de angajament</p>			
33	<p>Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?</p> <p>Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări</p>			
34	<p>Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?</p> <p>Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

35	<p>Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?</p> <p>Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului</p>			
36	<p>Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1 % (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?</p> <p>Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj</p>			
37	<p>Proiectul respectă intensitatea ajutorului public conform prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului respectiv:</p> <p>- maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM, PFA, II, IF, etc.</p> <p>Exceptii:</p> <p>a) 100% din cheltuielile eligibile ale operațiunii cand beneficiarul este: - un organism de drept public; - o întreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc).</p> <p>b) 90% din cheltuielile eligibile totale atunci cand operațiunea asigura accesul publicului la rezultatele sale si aceasta indeplineste unul dintre criteriile urmatoarele: - este in interesul colectiv; - are un beneficiar colectiv; - are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.</p> <p>c) 100% din cheltuielile eligibile totale pentru organizatiile de producatori din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute si asociatiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial al acvaculturii, recunoscute conform Ordinului 772/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.</p> <p>Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.</p> <p>Se verifică în Cererea de finanțare respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului.</p> <p>Se verifica Anexa G- Declaratia privind incadrarea in IMM.</p> <p>Se verifica raportul emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție (http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm), din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local.</p>			
38	<p>Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?</p>			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

	Se verifică cazierul judiciar			
39	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului			
40	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local <u>Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție</u>			
41	Au fost trimisa Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare ?			

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1-24 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate /nu prezinta completările solicitate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 25-41 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....
.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observații Manager FLAG Delta Dunarii:

.....

Manager FLAG Delta Dunarii:

APROBAT RESPINS



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 01

FLAG DELTA DUNARII TULCEA

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura

Apelul de proiecte nr.....

Termen limită pentru primirea cererilor de finanțare (data și ora):

Nr. Crt.	Număr de înregistrare din registrul de intrări-ieșiri al FLAG	Denumirea solicitantului	Data și ora primirii cererilor de finanțare	Confirmarea primirii Dosarului cererii de finanțare în termen (Da/Nu)

Numele și prenumele persoanei responsabile de întocmirea registrului:

Semnătura:



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 02

ETICHETA ÎNREGISTRARE



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DGP AMPOPAM



Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

CERERE DE FINANȚARE

Nr. Înregistrare..... COD SMIS..... (se completează cu numărul alocat din Registrul special înregistrare CF)	Înregistrat de către:
	Nume, prenume..... Semnătura

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);

Solicitant	Responsabil legal de proiect
Denumire.....	Nume.....
Statut juridic	Prenume.....
Tel/fax.....	Funcție.....
Email.....	



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 03

Dispoziție internă nr..... din

De numire a expertului pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii.....

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității a zonelor pescărești nr. 29/24.03.2017 și ale procedurii operaționale de verificare a conformității și eligibilității (POVCE),

Începând cu data de se desemnează d-na ,
evaluator proiecte pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești DELTA DUNARII.

Atribuțiile acestuia sunt stabilite în fișa de post.

Intocmit

(nume, prenume, semnătura, data)

Aprobat,

Manager Flag Delta Dunarii

(nume, prenume, semnătura, data)



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 04

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
 - concediu medical,
 - învoire
 - oricare alta situație care poate duce la apariția conflictului de interese
- și ținând cont de:
- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
 - schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG Delta Dunarii.

Atribuțiile salariatului vor fi:

- (1) În același timp nu pot lipsi doi experți evaluatori;
- (2) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul din experții FLAG Delta Dunarii, atribuțiile acestora de realizare a verificării "4 ochi" a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării "4 ochi" a conformității administrative sunt preluate de către un asistent tehnic, desemnat prin decizie internă.

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Responsabil monitorizare
Experții evaluatori/responsabil evaluare sunt înlocuiți de:	Responsabil animare; Responsabil juridic

Experții/Responsabilii Flag Delta Dunarii se înlocuiesc reciproc în caz de absența a unuia dintre ei, în baza unei decizii interne emisă de managerul FLAG Delta Dunarii.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 05

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume, prenume) în funcția de expert/manager în cadrul Compartiment de Management Tehnic din cadrul AGLPDDD, nominalizat pentru a realiza verificarea/ evaluarea/soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare

<p>Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale</p> <p>Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității</p> <p>STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII</p> <p>Măsura nr.</p>
<p>Titlul proiectului :</p> <p>Nr. înregistrare</p> <p>COD SMIS.....</p>
<p>Solicitant.....</p> <p>Denumire</p>

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și prevederile OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:

- Nu acord servicii de consultanță solicitantului;
- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- Nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanțare.

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt în incompatibilitate, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuit/înlocuită în verificarea cererii în cauza, în conformitate cu prevederile manualului de procedură pentru managementul riscurilor în vigoare.

Nume și prenume.....
Data.....
Semnătura.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Nr. înregistrare.....

Anexa 06

SOLICITARE DE ÎNLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume, prenume) angajat al AGLPDDD în funcția de, în cadrul Compartimentului de Management Tehnic, solicit înlocuirea mea din calitatea de expert/evaluator proiecte în procesul de verificare a conformității/eligibilității/ evaluarea/ contestație a cererii de finanțare

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII
Măsura nr.

Titlul proiectului :
.....

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																			
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																			

SOLICITANT

Denumire

Statut

juridic.....Tel/fax.....email.....

Solicitarea are loc ca urmare a faptului că nu întrunesc condițiile din Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate cu privire la Cererea de finanțare mai sus precizată, din următoarele considerente:

1.
2.

AGLPDDD TULCEA
Expert (nume, prenume).....
Semnătura.....
Data:.....



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 08

FLAG DELTA DUNARII

Nr. de înregistrare.....data.....

În atenția

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE VIZITĂ ÎN TEREN

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că în data de.....incepand cu
orele.....expertii ai FLAG DELTA
DUNARII..... vor efectua o verificare la locul de
implementare al proiectului aferent cererii de finanțare cu nr de inregistrare Flag Delta
Dunarii si COD SMIS.....

Vă rugăm să desemnați reprezentantul legal al beneficiarului pentru participarea la
efectuarea vizitei pe teren si verificării informațiilor cuprinse in cererea de finanțare, conform
prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului.

Intocmit

Expert 1.....

Expert 2.....

Cu stimă,

Manager FLAG Delta Dunarii



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 09

FLAG Delta Dunarii

Nr. de înregistrare.....data.....

Raport de verificare pe teren

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III. 2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura nr.

Titlul proiectului :
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

Solicitant	Responsabil legal
Denumire..... Tel/fax..... Email	Nume Prenume Funcție

Localizarea proiectului.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren
.....
.....
.....

Observatii:

.....

Verificarile s-au axat pe analiza și verificarea realității informațiilor din cererea de finanțare și documentele justificative la locul de implementare al proiectului.

ATENȚIE! Argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia.

Nr crt	Obiectul analizei/verificării	Rezultatul verificării pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investiția corespund realității?			



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 0
		Revizia 0/2016
		Pagina 2
		Exemplar 1

2.	Datele prezentate în Raportul de expertiză/alte rapoarte sunt conforme cu realitatea?			
3.	Au fost realizate fotografiile la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente?			
4.	Operațiunea este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare?			
5.	Alte verificări			

Expertul 1 va bifa V, iar expertul 2 va bifa VV

În urma verificării pe teren:

- Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.
- Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

Nume/ prenume experți	Semnătură experți	Data
Expert 1		
Expert 2		



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 10

FLAG Delta Dunarii

Nr. de înregistrare.....data.....

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII

Măsura nr.

Titlul proiectului :

.....
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice..(%)

COD SMIS																				
Nr. Inregistrare FLAG Delta Dunarii																				

Solicitant	Reprezentat legal
Denumire.....	Nume
Statut juridic	Prenume
Tel/fax..... Email	Funcție
.....	

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având nr de înregistrare..... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.

Va rugăm să completați partea a II-a a formularului și să transmiteți clarificarile FLAG Delta Dunarii în maxim 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii a notificării.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi declarată neconformă.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 0
		Revizia 0/2016
		Pagina 2
		Exemplar 1

PARTEA I

A se completa de expertul FLAG Delta Dunarii

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Subiecte de clarificat/Document lipsă
1		
2		

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

- 1..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 2..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 3..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 4..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 5..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*

PARTEA II

A se completa de Solicitant

1. Precizările **Reprezentantului legal** referitoare la solicitările menționate în Partea I :

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Precizări
1		
2		

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

- 1..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
- 2..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*

Reprezentant legal

(nume, prenume, semnătura, ștampila, data)



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 11

FLAG Delta Dunarii

Nr. de înregistrare.....data.....

În atenția

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

**NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA /
NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE**

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea dumneavoastră de finanțare nerambursabilă înregistrată la FLAG DELTA DUNARII:

COD SMIS																				
Nr. Înregistrare FLAG Delta Dunarii																				

A fost declarată neconformă/neeligibilă după verificarea conformității administrative și eligibilității

Cererea de finanțare a fost declarată *neconformă administrativ/neeligibilă* din următoarele motive:

- 1)
- 2)

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG Delta Dunarii din Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări, conform procedurii operaționale de soluționare a contestației.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020**.

Cu stimă,

Manager FLAG Delta Dunarii,



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 13

PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR

Astăzi,subsemnata, expert în cadrul CES, și domnul, în calitate de reprezentant legal al am procedat, primul la predarea și al doilea la preluarea exemplarului ORIGINAL al următoarei Cereri de finanțare:

Nr. crt.	Nr. Cerere de finanțare	Solicitant	Nr.pagini

Am predat,
Expert CES:

Am primit,
Solicitant:

Nume Prenume:
Semnătura:
Data:

Nume Prenume:
Semnătura:
Data:



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 15

**BORDEROU
DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR**

Nr. de înregistrare : / data

Compartimentul.....

.....

(nume, prenume, semnătura, data, ștampila-după caz)

Vă transmitem atasat următoarele documente:

Nr. crt.	Numărul de înregistrare al documentului	Denumirea documentului
1		
2		
3		
4		
5		

Expert FLAG Delta Dunarii

.....

Am predat exemplarele ORIGINAL si COPIE ale Cererilor de finanțare însoțite de dosarele administrative aferente, neconforme/conforme din punct de vedere administrativ și declarate eligibile din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate de către FLAG Delta Dunarii:

.....

(nume, prenume, semnătura, data)

Expert FLAG Delta Dunarii

Am primit:

.....

(nume, prenume, semnătura, data)

